



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Số: 01/HAI/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- ↓ Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
↓ Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
↓ Điện thoại : (+028) 3829 2805 Fax: (+028) 3822 3088
↓ Vốn điều lệ : 1.826.827.990.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
↓ Mã chứng khoán : HAI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-HAI	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi

			<p>nhuận sau thuế của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty. - Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. - Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ Công ty ngày 30/06/2015. - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan. - Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 20/05/2021. - Bầu bổ sung các Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Đinh Thị Quỳnh Mai có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày
--	--	--	--

20/05/2021

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Hải Huyền	Chủ tịch HĐQT		07/07	100%	Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 22/04/2021
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		07/07	100%	
5	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT		07/07	100%	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		07/07	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Công	Chủ tịch HĐQT		07/07	100%	Được bầu CT HĐQT ngày 22/04/2021

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, ủy quyền thực hiện;
- Định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các

kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải;

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	20/01/2021	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lâm Đồng.
2	02/NQ-HĐQT-HAI	20/01/2021	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Đắk Lắk.
3	03/NQ-HĐQT-HAI	20/01/2021	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hoá.
4	04/NQ-HĐQT-HAI	01/04/2021	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐTN năm 2021.
5	05/NQ-HĐQT-HAI	20/04/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng đất.
6	06/NQ-HĐQT-HAI	22/04/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm CT HĐQT.
7	07/NQ-HĐQT-HAI	22/04/2021	Nghị quyết về việc bầu CT HĐQT.
8	08/NQ-HĐQT-HAI	23/04/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
9	09/NQ-HĐQT-HAI	16/06/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020.
10	10/NQ-HĐQT-HAI	18/06/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc tái cấp hạn mức vay vốn tại NHNN&PTNT Chi nhánh Sài Gòn.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	--------------------------	---------	--	---------------------	-------------------	---------------------

1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Trưởng BKS		1/1	100%	
2	Ông Doãn Việt Hoàng	Thành viên BKS		1/1	100%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 20/05/2021
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	Thành viên BKS		1/1	100%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 20/05/2021
4	Ông Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên BKS	20/05/2021			
5	Ông Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	20/05/2021			

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các năm trước đây.
 - Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT, các nội dung nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
 - Kiểm tra các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các kỳ báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính quý I năm 2021.
 - BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:
 - Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
 - BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi nội bộ nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.
 - BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã

tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2021.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Bùi Hải Huyền		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm CT HĐQT 22/04/2021
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
3.	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					Bầu CT HĐQT 22/04/2021
4.	Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT					
5.	Nguyễn Bình		Thành					

	Phương		viên HĐQT					
6.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS					
7.	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS				20/05/2021	Miễn nhiệm 20/05/2021
8.	Doãn Việt Hoàng		Thành viên BKS			20/05/2021		Bầu 20/05/2021
9.	Đinh Thị Quỳnh Mai		Thành viên BKS			20/05/2021		Bầu 20/05/2021
10.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS				20/05/2021	Miễn nhiệm 20/05/2021

11.	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			01/06/2020		Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
12.	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính			01/06/2020		Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
13.	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn		Công ty con	4100649155 cấp ngày 06/07/2007, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định	Đường Tô Hiệu, Cụm CN Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam			
14.	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An		Công ty con	1100856685 cấp ngày 05/09/2008, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An	Lô 02-HC7-HC8, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam			
15.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI		Công ty con	0313080613 cấp ngày 09/01/2015, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Bùi Hải Huyền		Chủ tịch HĐQT			0	0	Miễn nhiệm 22/04/2021

1.1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
1.3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
1.4	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
1.5	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65	TGD
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			213.400	0,12	
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương					0	0	Vợ

2.2	Quách Minh Tân					0	0	Con
2.3	Quách Thị Quận					0	0	Chị
2.4	Quách Thị Sau					0	0	Chị
2.5	Quách Thị Thành					0	0	Chị
2.6	Quách Thị Liên					0	0	Em
3.	Nguyễn Đức Công		CT HDQT			0	0	Bầu 22/04/2021
3.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố

3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
3.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
3.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
3.6	Nguyễn					0	0	Con
3.7	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
3.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS							Chủ tịch HĐQT



3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone							Tổng Giám đốc
3.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC							Tổng Giám đốc
4.	Ông Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Lê Văn Thành					0	0	Em
4.2	Lê Thị Dậu					0	0	Em
4.3	Lê Thị Lư					0	0	Em
4.4	Lê Thị Thủy					0	0	Em

4.5	Lê Thị Ngân					0	0	Em
4.6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
4.7	Lê Thị Hường					0	0	Con
4.8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
4.9	Lê Thị Quế					0	0	Con
5.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HDQT			0	0	
5.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
5.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
5.3	Đặng Thuỳ Vũ					0	0	Chồng

5.4	Đặng Thuỳ Giang Anh					0	0	Con
5.5	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
5.6	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
5.7	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Thành viên HĐQT kiêm P.TGD
6.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng			0	0	
6.1	Nguyễn Đình Sinh					0	0	Bố

6.2	Ngô Thị Nhuận					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Đình San					0	0	Anh
6.4	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Vợ
6.5	Nguyễn An Nhiên					0	0	Con
7.	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm 20/05/2021
7.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0	Mẹ

8.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm 20/05/2021
8.1	Phạm Đình Du					0	0	Bố
8.2	Đỗ Thị Mến					0	0	Mẹ
8.3	Phạm Huy Toàn					0	0	Em
8.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Vợ
8.5	Phạm Tuấn Khang					0	0	Con
9	Doãn Việt Hoàng		TV BKS					Bầu 20/05/2021

9.1	Doãn Văn Phú							Bố
9.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
9.3	Trần Văn Hào							Bố vợ
9.4	Trần Thị Liên							Mẹ vợ
9.5	Doãn Văn Phương							Anh ruột
9.6	Doãn Thị Thủy							Chị ruột
9.7	Nguyễn Hồng Phong							Anh rể
9.8	Trần Thị Phương							Vợ
9.9	Trần Văn Lanh							Em vợ
9.10	Doãn Trần Hải Đăng							Con
9.11	Doãn Trần Hải Yên							Con
10	Đinh Thị Quỳnh Mai		TV BKS					Bầu 20/05/2021
10.1	Đinh Quang Tuấn							Bố
10.2	Nguyễn Thị Bích							Mẹ
10.3	Đinh Quang Thái							Em

11.	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			0	0	
11.1	Vũ Văn Tuyển					0	0	Bố
11.2	Phạm Thị Bình					0	0	Mẹ
11.3	Vũ Thanh Huyền					0	0	Em
12.	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính			0	0	
12.1	Phạm Điều					0	0	Bố
12.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ

12.3	Phạm Tiến Hữu					0	0	Anh
12.4	Phạm Thị Như Thùy					0	0	Chị
12.5	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
12.6	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ
12.7	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
12.8	Phạm Ngô Bảo Lâm					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CÔNG